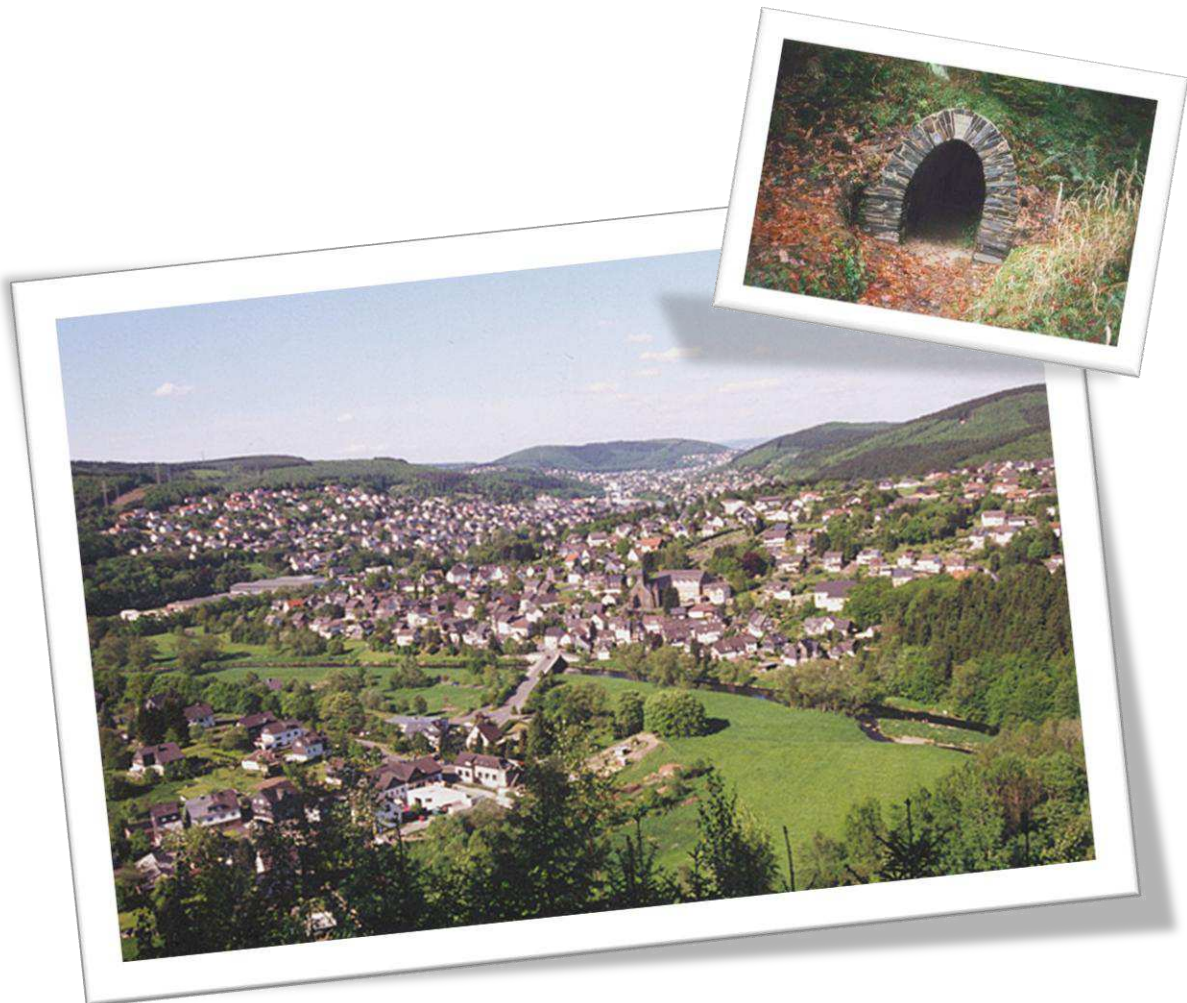




**2. Nachtragshaushaltssatzung und
2. Nachtragshaushaltsplan 2025
der
Ortsgemeinde Brachbach**



2. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Brachbach

für das Jahr 2025 vom 30.09.2025

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushalt werden festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt

unverändert

2. im Finanzhaushalt

	gegenüber bisher in Euro	verändert um in Euro	nunmehr festgesetzt auf in Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	886.604	0,00	886.604

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.074.220	99.000	3.173.220
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.193.000	916.000	6.693.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.118.780	-817.000	-3.935.780

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	2.232.176	817.000	3.049.176
--	------------------	----------------	------------------

§ 2 unverändert

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt
von bisher **0,00 Euro** auf **70.500 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf **0,00 Euro**
und wird nunmehr festgesetzt auf **0,00 €.**

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 4 - § 11 unverändert

Brachbach, den 30.06.2025

Steffen Kappes
Ortsbürgermeister



Vorbericht

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben.....	7
1.1.	Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach	7
1.2.	Einwohnerzahlen	7
1.3.	Größe und Flächennutzung	8
2.	Haushaltsjahr 2025	9
2.1.	Ergebnishaushalt.....	9
2.1.1.	Zusammenfassung	9
2.2.	Finanzhaushalt	9
2.2.1.	Zusammenfassung	9
2.2.2.	Investitionen	10
2.2.3.	Finanzierungstätigkeit	11

1. Allgemeine Angaben

Gemäß § 96 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich.

Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle Einzahlungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen einzuplanen.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 96 Abs. 4 GemO aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

1.1. Rechtliche Grundlagen der Ortsgemeinde Brachbach

Die Ortsgemeinde Brachbach ist eine Gebietskörperschaft und somit eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Sie ist Teil der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) im Landkreis Altenkirchen.

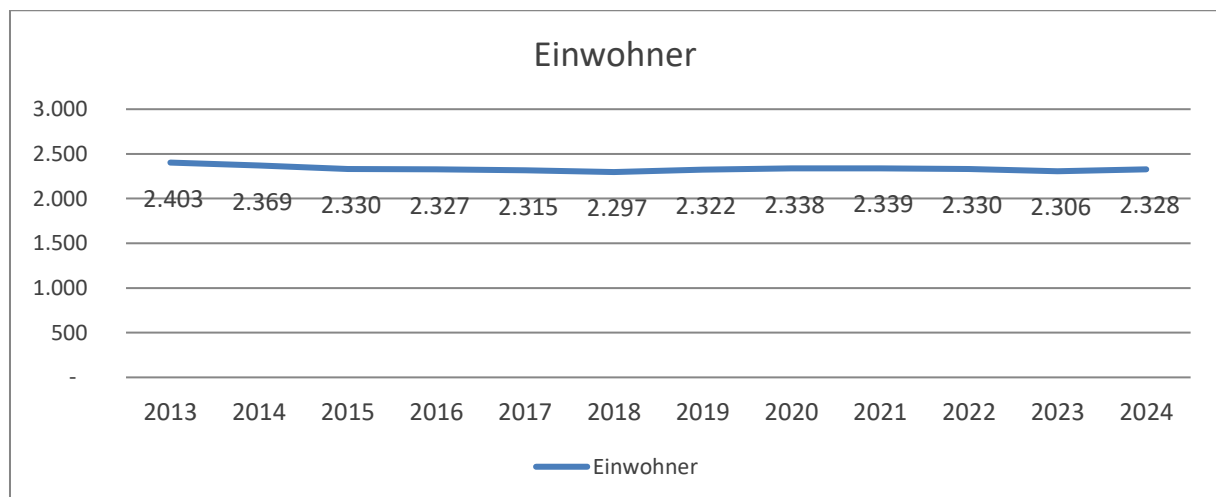
Die Organe der Ortsgemeinde sind

- a) der Ortsgemeinderat
- b) der Ortsbürgermeister

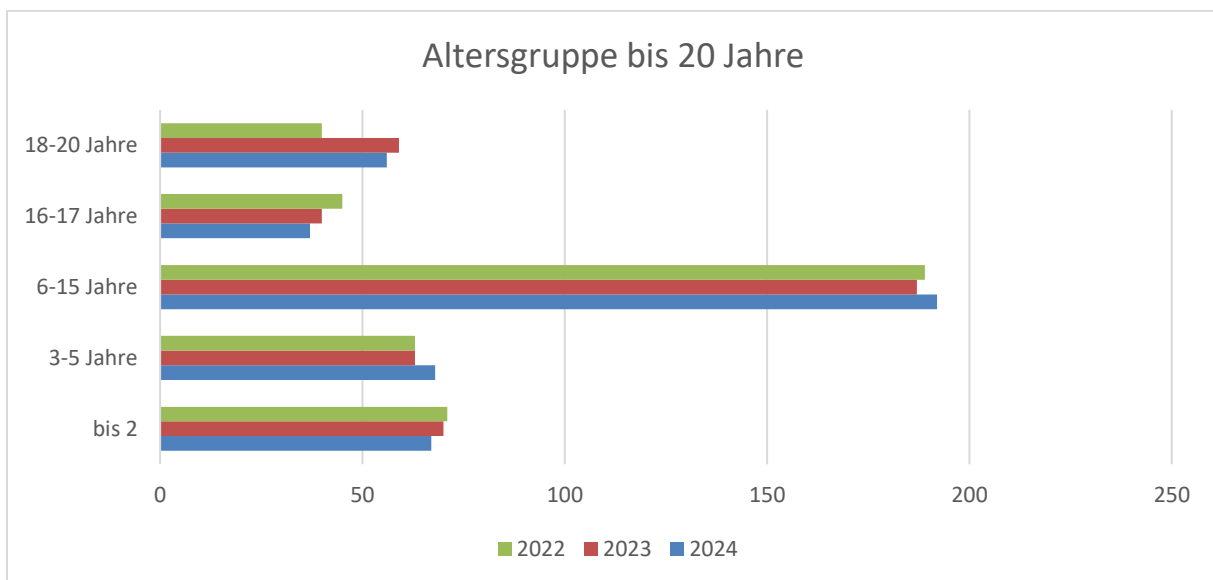
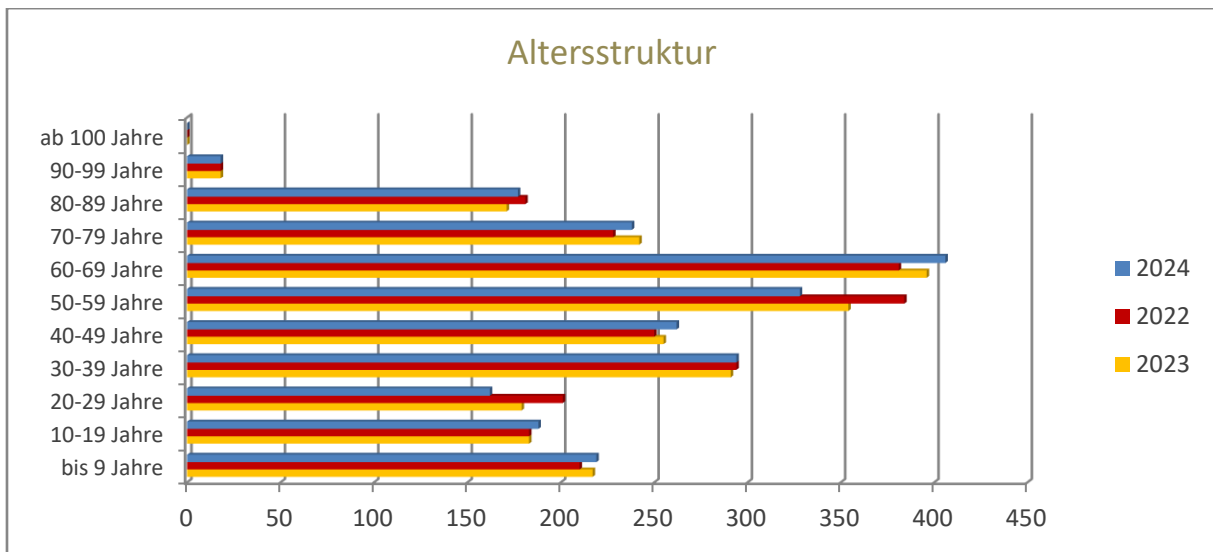
1.2. Einwohnerzahlen

Zum 30.06.2023 sind 2.306 Einwohner in der Ortsgemeinde wohnhaft.

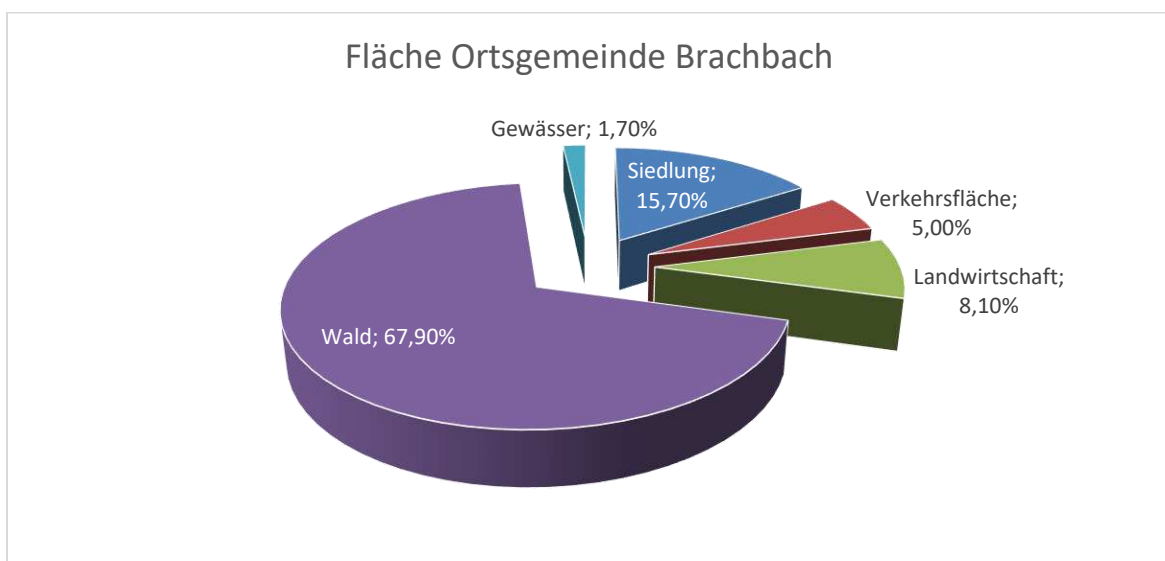
Entwicklung der Einwohnerzahlen jeweils zum 30.06. eines Jahres:



Nach Altersgruppen:



1.3. Größe und Flächennutzung



Quelle Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Stand: 31.12.2020

2. Haushaltsjahr 2025

2.1. Ergebnishaushalt

2.1.1. Zusammenfassung

Im Vergleich zur Haushaltssatzung ergeben sich keine Veränderungen im Ergebnishaushalt.

2.2. Finanzhaushalt

2.2.1. Zusammenfassung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		vorl. Ergebnis	Ansatz	Plan	Nachtrag	Plan	Plan	Plan
		in €						
Ifd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 8	347.702	3.248.525	5.557.859	5.557.859	4.836.780	4.925.010	5.005.660
Ifd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 15	3.702.763	4.986.674	4.667.405	4.667.405	3.974.505	3.968.815	3.968.815
Saldo Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	F 16	- 3.355.061	- 1.738.149	890.454	890.454	862.275	956.195	1.036.845
Saldo Zins- und sonst. Finanzen- und -auszahlungen	F 19	28.584	9.350	- 3.850	- 3.850	- 66.110	- 122.010	- 126.800
Saldo d. ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	F 23	- 3.326.478	- 1.728.799	886.604	886.604	796.165	834.185	910.045
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	59.041	2.404.470	3.074.220	3.173.220	1.025.500	566.500	624.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	362.576	4.928.000	6.193.000	7.109.000	3.233.500	923.000	878.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	F 33	- 303.535	- 2.523.530	- 3.118.780	- 3.935.780	- 2.208.000	- 356.500	- 253.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	- 3.630.013	- 4.252.329	- 2.232.176	- 3.049.176	- 1.411.835	477.685	656.795
Saldo aus Investitionskrediten	F 37	- 14.642	2.516.680	3.103.550	3.103.550	2.067.280	105.060	- 2.040
Veränderung der Ford./ Verb. ggü. VG	F 38/ F 39	526.234	1.284.424	- 871.374	- 54.374	- 655.445	- 582.745	- 654.755

*Negative Beträge bedeuten eine Erhöhung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse. Positive Beträge stellen eine Minderung dar.

2.2.2. Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln im Teilhaushalt darzustellen. § 7 der Haushaltssatzung legt diese Wertgrenze bei 25.000,00 Euro fest.

Es ergeben sich folgende Änderungen im Bereich der Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2025:



1. Nachtrag

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Veränderung
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Summe:			1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

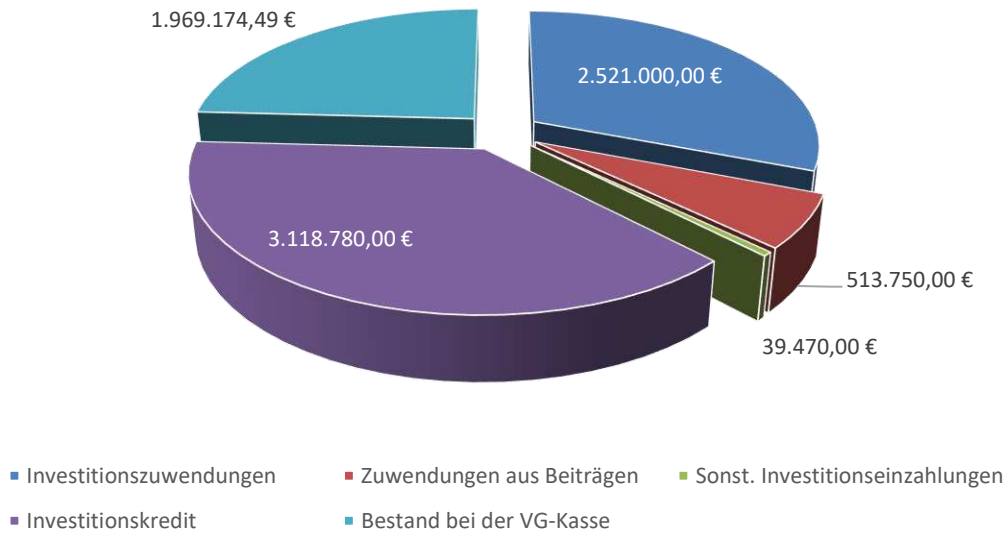
2. Nachtrag

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Nachtrag 2025	Ansatz 2025	Differenz	VE aktuell
1.1.4.3	1802	Bauhof – Erwerb von Fahrzeugen (Bagger)	145.000,00 €	80.000,00 €	65.000,00 €	- €
5.2.2.4	100	Allg. Grunderwerb	1.250.000,00 €	1.000.000,00 €	250.000,00 €	- €
1.1.4.8	1201	Baumaßnahme Austraße 6 - RZN	94.000,00 €	- €	94.000,00 €	
2.8.1.1	901	Schildsystem (RZN)	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €
5.4.1.0	267	Ausz f AIB - Optimierung Einlaufbauw. Ahligseifen (Bra4)	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	52.000,00 €
5.5.1.0	302	Außengebietsentwässerung	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	18.500,00 €
Summe:			1.511.000,00 €	1.095.000,00 €	416.000,00 €	70.500,00 €

Gemäß GemO § 93 wurden Investitionskredite in Höhe von 3.103.550,00 Euro bereits durch die Aufsichtsbehörde mit dem Haushalt 2025 genehmigt.

Entsprechend ist die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionsauszahlungen wie folgt vorgesehen:

Finanzierung der Investitionen

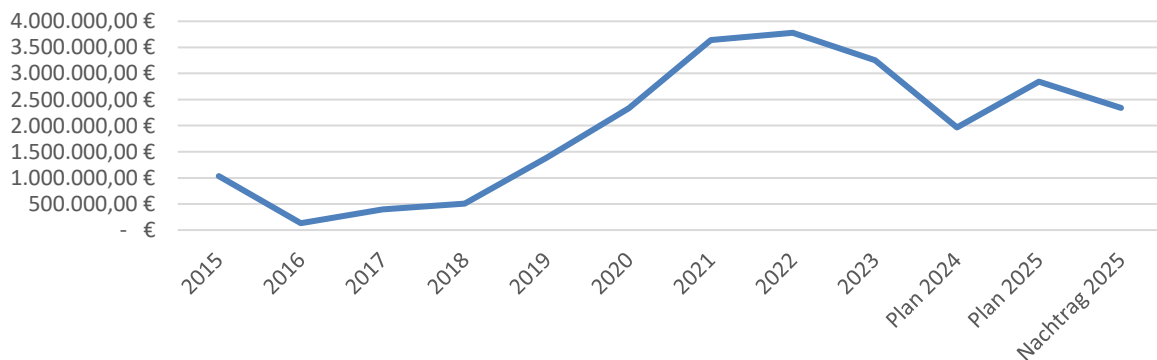


2.2.3. Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 35 bis F 42 abgebildet. Sie enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite und die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes. Da die Ortsgemeinden aufgrund der Einheitskasse (§ 106 ff GemO) nicht über eigene Zahlungsmittel verfügen, werden diese als Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde dargestellt. Forderungen stellen einen positiven Zahlungsmittelbestand dar, Verbindlichkeiten einen Liquiditätskredit.

Die Ortsgemeinde Brachbach hat zum 31.12.2024 einen Bestand an Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 1.969.174,49 Euro. Mit der geänderten Festsetzung durch diesen Nachtrag wird sich der Bestand voraussichtlich statt auf 2.840.548,49 € zum Ende des Haushaltsjahres nunmehr nur noch auf 2.023.548,49 € erhöhen.

Stand der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde





Gesamthaushalte

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 1¹

<u>Ergebnisplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.653.360	3.653.360	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.823.136	1.823.136	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.611	130.611	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.850	44.850	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.130	19.130	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	270.000	270.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.941.087	5.941.087	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.222.560	1.222.560	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.415	1.113.415	0	0
E11 - Abschreibungen	306.246	306.246	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.174.590	2.174.590	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	371.250	371.250	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.188.061	5.188.061	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	753.026	753.026	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.850	1.850	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.700	5.700	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.850	-3.850	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	749.176	749.176	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	749.176	749.176	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 1¹Ergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Finanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	3.648.509	3.648.509	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.496.490	1.496.490	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.080	79.080	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.850	44.850	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.930	18.930	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	270.000	270.000	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.557.859	5.557.859	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.210.160	1.210.160	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.165	1.059.165	0	0
F11 nicht besetzt				
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.174.590	2.174.590	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	223.490	223.490	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.667.405	4.667.405	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	890.454	890.454	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.850	1.850	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.700	5.700	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.850	-3.850	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	886.604	886.604	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	886.604	886.604	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.521.000	2.620.000	99.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.750	513.750	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	39.470	39.470	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074.220	3.173.220	99.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.500	42.500	5.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.155.500	7.066.500	911.000	70.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Gemeindesatz für Gemeinde 1¹

<u>Finanzplan</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.193.000	7.109.000	916.000	70.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.118.780	-3.935.780	-817.000	-70.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.232.176	-3.049.176	-817.000	-70.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	3.118.780	3.118.780	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	15.230	15.230	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.103.550	3.103.550	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-871.374	-54.374	817.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.232.176	3.049.176	817.000	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder				
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.232.176	3.049.176	817.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	871.374	54.374	-817.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	871.374	871.374	0	0
F45 nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilungsplan	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 - Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 2.1.1.1 – Grundschulen
- 2.6.2.2 – Förderung der Musikpflege und Theaterpflege
- 2.8.1.1 – Förderung der Heimatpflege
- 2.8.1.3 – Partnerschaften
- 2.9.1.1 – Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
- 3.3.1.0 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.6.5.1 – Kindertagesstätte „Arche Noah“
- 3.6.5.3 – Förderung Kindertagesstätten anderer Träger
- 4.2.1.0 – Sportförderung

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport		verantwortlich: Herr Dützer	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			809.000	809.000	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.000	24.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.700	2.700	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			835.700	835.700	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			980.100	980.100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.720	77.720	0	0
E11 - Abschreibungen			2.468	2.468	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			205.550	205.550	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21.000	21.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.286.838	1.286.838	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-451.138	-451.138	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-451.138	-451.138	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-451.138	-451.138	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-435.170	-435.170	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	5.000	5.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	5.000	5.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.500	7.500	5.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000	5.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500	12.500	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.500	-7.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-442.670	-442.670	0	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	2	Schulen, Kultur, Soziales, Jugend und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
--------------	---	---	-----------------------------

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	

Beschreibung

Das Betreiben der vom Heimatverein Brachbach eingerichtete Heimatstube, des Backes sowie sonstige Vereinsaktivitäten und das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder an öffentlichen Plätzen innerhalb der Ortsgemeinde werden finanziell gefördert. Das Produkt beinhaltet ferner die jährlichen Aufwendungen für den Martinsumzug und die vom DRK ausgerichtete Seniorenfeier.

Auftrag

Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Heimatverein Brachbach, DRK Brachbach, Einwohner/-innen, Interessierte Besucher der Ortsgemeinde.

Ziele

Finanzielle Unterstützung des Heimatstubenbetriebes zum Erhalt eines heimatkundlichen Angebotes in der Ortsgemeinde. Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse und Exponate der Heimatgeschichte. Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten und Veranstaltungen in der Ortsgemeinde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	5.450,00	4.550,00	10.000,00	5.450,00	4.550,00
Haushaltsjahr	15.000,00	45.400,00	-30.400,00	10.000,00	40.400,00	-30.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	39.950,00	-34.950,00	0,00	34.950,00	-34.950,00

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	26.900	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.500	13.500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.400	40.400	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.400	-30.400	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-30.400	-30.400	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.400	-30.400	0	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.400	-30.400	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	5.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.400	-30.400	0	0



Teilhaushalt 3 - Gestaltung der Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 3.6.6.2 – Vorhaltung von Spielplätzen
- 5.1.1.2 – Dorfentwicklung, städtebauliche Planung
- 5.1.1.3 – Dorferneuerung
- 5.4.1.0 – Gemeindestraßen
- 5.4.6.0 – Bereitstellung selbstständiger Parkeinrichtungen
- 5.5.1.0 – öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.5.4.0 – Naturschutz
- 5.5.5.9 – Wirtschaftswege, Feldwege

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31.466	31.466	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.981	53.981	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.200	1.200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			86.647	86.647	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			175.280	175.280	0	0
E11 - Abschreibungen			185.365	185.365	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			121.755	121.755	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			482.400	482.400	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-395.753	-395.753	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-395.753	-395.753	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-395.753	-395.753	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-256.385	-256.385	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.000	18.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			513.750	513.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			531.750	531.750	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000	25.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			712.500	714.500	2.000	70.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			737.500	739.500	2.000	70.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-205.750	-207.750	-2.000	-70.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-462.135	-464.135	-2.000	-70.500

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Die Gemeinde ist Trägerin der Gemeindestraßen und somit umfasst dieses Produkt alle Tätigkeiten, die der Unterhaltung und dem Neu- und Ausbau der Gemeindestraßen dienlich sind (Instandsetzungen, Markierungsarbeiten etc.)

Auftrag

Auftrag, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Erhalt der Gemeindestraßen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	692.950,00	1.051.040,00	-358.090,00	83.336,00	347.182,00	-263.846,00
Haushaltsjahr	517.400,00	752.140,00	-234.740,00	84.306,00	337.201,00	-252.895,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-175.550,00	-298.900,00	123.350,00	970,00	-9.981,00	10.951,00

Teilergebnisplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.125	29.125	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.981	53.981	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.306	84.306	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.600	158.600	0	0
E11 - Abschreibungen	178.061	178.061	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	540	540	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.201	337.201	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252.895	-252.895	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-252.895	-252.895	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-252.895	-252.895	0	0

Teilfinanzplan

	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.490	-118.490	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	513.750	513.750	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.750	513.750	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	630.000	630.000	0	52.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.000	630.000	0	52.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.250	-116.250	0	-52.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-234.740	-234.740	0	-52.000

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen				
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	3	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss			
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Beschreibung						
Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung von öffentlichem Grün, aber ggf. auch Anlegen von Mauern,Treppenanlagen usw.						
Auftrag		Zielgruppe				
Ratsentscheidungen		Einwohnerinnen und Einwohner, alle Verkehrsteilnehmer, Touristen				
Ziele						
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.620,00	-2.620,00	0,00	2.620,00	-2.620,00
Haushaltsjahr	0,00	76.150,00	-76.150,00	0,00	6.780,00	-6.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	73.530,00	-73.530,00	0,00	4.160,00	-4.160,00
Teilergebnisplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
						VE Bestand
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.000	4.000	0
E11 - Abschreibungen				2.630	2.630	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				150	150	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				6.780	6.780	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-6.780	-6.780	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-6.780	-6.780	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts				-6.780	-6.780	0
Teilfinanzplan				Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung
						VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.150	-4.150	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				70.000	72.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				70.000	72.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-70.000	-72.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-74.150	-76.150	-2.000



Teilhaushalt 4 - öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1.1.4.3 – Bauhof
- 3.6.5.8 – Gebäude Kindertagesstätten
- 4.2.4.0 – Sportstätten
- 5.2.2.1 – Bereitstellung und Vermietung von Wohnflächen
- 5.2.2.4 – allgemeines Grundvermögen
- 5.5.3.1 – Bestattungswesen
- 5.7.1.1 – kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.3.3 – Bereitstellung und Vermietung von Bürgerhäusern
- 5.7.3.9 – Bereitstellung sonstiger Einrichtungen für Dritte

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			301.200	301.200	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			76.130	76.130	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.850	20.850	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.930	12.930	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			210.000	210.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			621.110	621.110	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			190.800	190.800	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			848.215	848.215	0	0
E11 - Abschreibungen			118.284	118.284	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			61.115	61.115	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.218.414	1.218.414	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-597.304	-597.304	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-597.304	-597.304	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-597.304	-597.304	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-755.250	-755.250	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.503.000	2.597.000	94.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			39.470	39.470	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.542.470	2.636.470	94.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000	10.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.438.000	6.347.000	909.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.448.000	6.357.000	909.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.905.530	-3.720.530	-815.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.660.780	-4.475.780	-815.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.3	Bauhof					
Beschreibung								
Bewerkstellung des Winterdienstes, Instandhaltung des Infrastrukturvermögens innerhalb der Ortsgemeinde, kleinere Reparaturen an Straßen								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze, Vereinbarungen			Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer					
Ziele								
Aufbesserung und Erhaltung des Status Quo bzgl. des Infrastrukturvermögens der Gemeinde								
Finanzen in €								
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr		18.000,00	290.290,00	-272.290,00	18.000,00	246.938,00	-228.938,00	
Haushaltsjahr		18.000,00	483.480,00	-465.480,00	18.000,00	346.486,00	-328.486,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	193.190,00	-193.190,00	0,00	99.548,00	-99.548,00	
Teilergebnisplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					6.000	6.000	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					12.000	12.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					18.000	18.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen					163.480	163.480	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					169.950	169.950	0	0
E11 - Abschreibungen					9.106	9.106	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen					3.950	3.950	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					346.486	346.486	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					-328.486	-328.486	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis					-328.486	-328.486	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					-328.486	-328.486	0	0
Teilfinanzplan					Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-317.480	-317.480	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen					83.000	148.000	65.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					83.000	148.000	65.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-83.000	-148.000	-65.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					-400.480	-465.480	-65.000	0

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt		4	Öffentliche Einrichtungen und Liegenschaften		verantwortlich: Herr Kraft				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Kraft				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.2.2.4	Allgemeines Grundvermögen						
Beschreibung									
Dieses Produkt beinhaltet allgemein die Grundstückswirtschaft, also Erwerb und Veräußerung von Grundstücken, die sich nicht ohne weiteres einer Straße oder einer gemeindlichen Maßnahme zuordnen lassen (z.B. Wiesengrundstücke).									
Auftrag			Zielgruppe						
Gesetze, Ratsentscheidungen, Verträge			einwohnerinnen und Einwohner, Käufer und Verkäufer						
Ziele									
Korrekte Abwicklung von Grundstücksangelegenheiten									
Finanzen in €									
	Einzahlungen		Auszahlungen		Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	40.700,00		98.100,00		-57.400,00	700,00	43.164,00	-42.464,00	
Haushaltsjahr	680,00		1.286.750,00		-1.286.070,00	680,00	36.814,00	-36.134,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.020,00		1.188.650,00		-1.228.670,00	-20,00	-6.350,00	6.330,00	
Teilergebnisplan						Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						330	330	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						350	350	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						680	680	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						250	250	0	0
E11 - Abschreibungen						64	64	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen						36.500	36.500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						36.814	36.814	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						-36.134	-36.134	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis						-36.134	-36.134	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						-36.134	-36.134	0	0
Teilfinanzplan						Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						-36.070	-36.070	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen						500.000	1.250.000	750.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						500.000	1.250.000	750.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-500.000	-1.250.000	-750.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						-536.070	-1.286.070	-750.000	0



Teilhaushalt 5 - allgemeine Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 5.4.1.1 – Konzessionsabgaben
- 6.1.1.0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 6.1.2.1 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Kreditwirtschaft
- 6.2.6.0 - Beteiligungen

Doppischer Budgetplan 2025 2. Nachtrag

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			3.653.360	3.653.360	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			681.470	681.470	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			60.000	60.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.394.830	4.394.830	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.969.040	1.969.040	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.969.040	1.969.040	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.425.790	2.425.790	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.850	1.850	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.700	5.700	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-3.850	-3.850	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.421.940	2.421.940	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.421.940	2.421.940	0	0
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.417.089	2.417.089	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.417.089	2.417.089	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			3.118.780	3.118.780	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			15.230	15.230	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			3.103.550	3.103.550	0	0



Investitionsplanung

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.2.2.4/0100 Allgemeines Grundvermögen (Erwerb und Verkauf)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	1.250.000	750.000	0
5.2.2.4/0100.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	500.000	1.000.000	500.000	0
<i>allg. Grunderwerbskosten und Nebenkosten etc.</i>				
<i>2024: Erwerb Ausgleichsflächen "B-Plan Auf der Ehrenwiese" und Grunderwerb im Rahm</i>				
5.2.2.4/0100.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	0	250.000	250.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.250.000	750.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-500.000	-1.250.000	-750.000	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0200 Straßenbaumaßnahmen allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	7.000	0	0
5.4.1.0/0200.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0200.785930 Ausz f Anla im Bau - Baumaßnah	2.000	2.000	0	0
<i>Pauschaler Ansatz für Erneuerung/Neubau von Zaunanlagen (2.000 EUR) - nicht nur für</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-7.000	-7.000	0	0
Z. 23)				
5.4.1.0/0208 Erschließung Buckensteiner Feld				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	382.500	382.500	0	0
5.4.1.0/0208.682659 Anz. Erschließungsbeiträge Buckensteiner Feld - Übrige	382.500	382.500	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.500	382.500	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	425.000	425.000	0	0
5.4.1.0/0208.785930 Ausz f AIB - Erschließung Buckensteiner Feld	425.000	425.000	0	0
<i>2023: Ausgleichsmaßnahmen i.R. der Erschließung (30.000 EUR)</i>				
<i>2023ff.: Planungs- und Baukosten (inkl. Straßenbeleuchtung)</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000	425.000	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-42.500	-42.500	0	0
5.4.1.0/0229 Erschließung Bogenstraße in Brachbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0243 Straßenbeleuchtung allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	0	0
5.4.1.0/0243.785930 Ausz f Anla im Bau - Straßenbeleuchtung	3.000	3.000	0	0
<i>Pauschale für die evtl. Erneuerung / Erweiterung der Straßenbeleuchtung</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-3.000	-3.000	0	0
5.4.1.0/0256 Bau- und Planungskosten Ausbau Gehweg "Austraße" (K97)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0261 Anschaffung von Buswartehallen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0262 Ortsumgehung - neue Führung Kreisstraße				

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
5.4.1.0/0262.785930 Ausz f AIB - Ortsumgehung Kreisstraße	5.000	5.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-5.000	-5.000	0	0
5.4.1.0/0263 Ausbau Canisiusstraße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0264 Ausbau Marienstraße ab Einmündung Zechenwaldplatz				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0265 Ausbau Karl-Dresler-Straße				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.4.1.0/0266 Ausbau Sportstraße				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.250	131.250	0	0
5.4.1.0/0266.682650 Anz. WKB - Ausbau Sportstraße - übrig. Bereich	131.250	131.250	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.250	131.250	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	175.000	175.000	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.4.1.0/0266.785930 Ausz f AIB - Ausbau Sportstraße	175.000	175.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	175.000	0	0
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-43.750	-43.750	0	0
 5.4.1.0/0267 Optimisierung Einlaufbauwerk Ahligsseifen (Bra 4)				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	52.000
5.4.1.0/0267.785930 Ausz f AIB - Optimierung Einlaufbauw. Ahligsseifen (Bra4)	15.000	15.000	0	52.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	52.000
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-15.000	-15.000	0	-52.000
 5.5.1.0/0300 Gestaltung der gemeindeeigenen Flächen im Bereich des Feuerwehrhaus				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
 5.5.1.0/0301 Außengebietsentwässerung				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	70.000	0	0
5.5.1.0/0301.785930 Ausz f AIB - Außengebietsentwässerung	70.000	70.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-70.000	-70.000	0	0
 5.5.1.0/0302 Radweg Pontonbrücke Büdenholz - Brachbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	2.000	18.500

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.5.1.0/0302.785930 Radweg-Pontonbrücke Büdenholz (RZN)	0	2.000	2.000	18.500
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	18.500
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	-2.000	-2.000	-18.500
 5.7.1.1/0600 Wirtschaftsförderung allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
 5.7.1.1/0601 Umbaumaßnahmen Bahnhof Brachbach				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	0
5.7.1.1/0601.781430 Invest.anteil Umbau Bahnhaltepunkt Brachbach an OG Mudersbach	10.000	10.000	0	0
2023: Umbaumaßnahmen bzw. grundlegende Sanierung Bahnhof Brachbach				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-10.000	-10.000	0	0
 5.7.1.1/0602 Ländl. Zentren (M1):Nutzungsänderung des Areal "Hallenkomplex-Zeichenwaldplatz1"				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
 = Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
 5.7.1.1/0603 Breitbandausbau - Beteiligung Kreisluster Altenkirchen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.7.1.1/0604 Ländl. Zentren (M1): Außenanlagen Gemeindezentrum Zeichenwaldplatz				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.1.1.2/0700 Ländl. Zentren (M9): allgem. Planungskosten u. Zuschuss Private Dritte				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	18.000	0	0
5.1.1.2/0700.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	18.000	18.000	0	0
<i>Investitionszuwendung aus dem Programm "Ländliche Zentren STL" - Kooperationsverbu</i>				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.000	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	25.000	0	0
5.1.1.2/0700.781900 Invest.zuwend. private Bauvorhaben Lebendige Zentren	25.000	25.000	0	0
<i>jährliche Bezuschussung von privaten Maßnahmen im Rahmen Programm "Ländliche Zen</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-7.000	-7.000	0	0
2.8.1.1/0901 Schildsystem Infopunkte mit QR Code				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	0
2.8.1.1/0901.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	5.000	5.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.000	5.000	0
2.8.1.1/0901.784400 Schildsystem (RZN)	0	5.000	5.000	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
6.1.2.1/0999 Mietkautionen / Sicherheitseinbehalte				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
4.2.1.0/1000 Sportförderung allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500	2.500	0	0
4.2.1.0/1000.781500 Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	2.500	2.500	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	-2.500	-2.500	0	0
4.2.1.0/1001 Anlegung eines Fitness-Trail				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
4.2.4.0/1001 Investitionen für eigene Sportstätten				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
4.2.4.0/1005 Sanierung Flutlichtanlage auf LED-Leuchten				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
4.2.4.0/1006 Umbau Sportplatz in Kunstrasenplatz				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.4.5/1201 Anschaffung digitales Anzeigesystem für Bekanntmachungstafeln				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.4.8/1201 Umbau Austraße 6 als Gemeindebüro				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	94.000	94.000	0
1.1.4.8/1201.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0	94.000	94.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	94.000	94.000	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0	94.000	94.000	0
1.1.4.8/1201.785930 Baumaßnahme Austraße 6 - RZN	0	94.000	94.000	0
<i>Umbau des Hauses Austraße 6 als Gemeindebüro</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	94.000	94.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
1.1.1.4/1300 Investitionen Gremien allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
3.6.5.1/1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0
3.6.5.1/1400.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen KiTa Arche Noah	5.000	5.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-5.000	-5.000	0	0
Z. 23)				
3.6.5.3/1400 Investitionen für Kindertageseinrichtungen anderer Träger				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
3.6.5.3/1401 Neubau Kindertagesstätte				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
3.6.5.8/1401 Neubau Kindertagesstätte				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000	2.400.000	0	0
3.6.5.8/1401.681743 AZ SoPo Kreis KiTa Neubau Brachbach	2.400.000	2.400.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000	2.400.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	4.650.000	4.650.000	0	0
3.6.5.8/1401.785930 Ausz. Baumaßn. Neubau KiTa Brachbach	4.650.000	4.650.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650.000	4.650.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-2.250.000	-2.250.000	0	0
Z. 23)				

Gemeinde: 10 Ortsgemeinde Brachbach

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
1.1.4.3/1802 Fahrzeugerwerb Bauhof				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	145.000	65.000	0
1.1.4.3/1802.785600 Ausz. f. Erwerb von Bauhoffahrzeugen	80.000	145.000	65.000	0
2025: Streuer und Räumschild f. Gemeindefahrzeug (10.000 €); Multicar o.ä. (70.000 €)				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	145.000	65.000	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-80.000	-145.000	-65.000	0
Z. 23)				
5.7.3.3/2408 Umbau "KiTa Am Bähnchen" zum Dorfgemeinschaftshaus				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.7.3.3/2409 Beschaffung von beweglichen Gütern des Anlagenvermögens für				
öffentl. Gebäude				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	0	0	0	0
Z. 23)				
5.5.3.1/2600 Bestattungswesen allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	15.000	0	0
5.5.3.1/2600.785710 Friedhof - Ausz. f. bewegliche Anschaffungen	15.000	15.000	0	0
2025: Anschaffung Mähroboter Friedhof Konrad-Adenauer-Str.				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-15.000	-15.000	0	0
Z. 23)				

Produktplan 2025
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.5.3.1/2602 Errichtung Urnenstelen "Neuer Friedhof"				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	45.000	0	0
5.5.3.1/2602.681743 AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Stelen Neuer Friedhof"	45.000	45.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	80.000	0	0
5.5.3.1/2602.785930 Ausz f AIB - Urnenstelen Neuer Friedhof	80.000	80.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-35.000	-35.000	0	0
Z. 23)				
5.5.3.1/2603 Umgestaltung/ Wegebau "Alter Friedhof"				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	55.000	0	0
5.5.3.1/2603.681743 AZ SoPo v Gemeinden/-verbänden - I-Stock "Umbau/Wegebau Alter Friedhof"	55.000	55.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	55.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	100.000	0	0
5.5.3.1/2603.785930 Ausz f AIB - Umbau/ Wegebau Alter Friedhof	100.000	100.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-45.000	-45.000	0	0
Z. 23)				
5.5.3.1/2609 Grabeinfassungen auf gemeindeeigenen Friedhöfen				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000	0	0
5.5.3.1/2609.681770 Anz. auf SoPo f. Grabeinfassungen	3.000	3.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	0
5.5.3.1/2609.785930 Ausz. AIB - Grabeinfassungen	10.000	10.000	0	0
<i>Herstellung von Grabeinfassungen auf den Friedhöfen der OG Brachbach gem. Ratsbesc</i>				
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./.	-7.000	-7.000	0	0
Z. 23)				

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen				
<u>Investitionen</u>	Ansatz Alt	Ansatz Neu	Veränderung	VE Bestand
Ein- und Auszahlungen für Investitionen				
5.5.5.9/2900 Wegebau allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
6.2.6.0/8000 Beteiligungen allgemein				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
5.5.3.1/9997 SoPo Überlassung Grabflächen				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0
9999 Allgemeine Kreditwirtschaft				
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo der Ein und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z. 16 ./. Z. 23)	0	0	0	0



Stellenplan

Nachtrag zum Stellenplan 2025

A) Beschäftigte nach Teilhaushalten B) Zusammenfassung	Entgelt- gruppe (TVöD)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025 neu	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025 bisher	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung 30.06.2024)		
A) Teilhaushalt 4							
1143 Gemeindearbeiter	5	0,5	0	0	0	Neueinrichtung Krankheitsvertretung kw 2027	NN
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		3,88	3,38	2,05	1,71		
B) Summe Beschäftigte insgesamt		20,1	19,6	17,56	12,83		